

## 上海新炬网络信息技术股份有限公司

### 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 分配比例及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；每 10 股转增 4 股。

● 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

● 综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，本年度公司现金分红比例为 21.48%，留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级。

#### 一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 69,254,724.42 元；2021 年度母公司实现净利润人民币 30,372,615.73 元。按照 2021 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 3,037,261.57 元；扣除 2021 年 8 月 12 日派发 2020 年度现金红利人民币 23,799,283.20 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 127,466,769.27 元。

经董事会决议，公司 2021 年度拟实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

如下：

1、为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以截至目前的总股本 59,498,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币 14,874,552.00 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.48%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至目前，公司总股本为 59,498,208 股，本次拟转增 23,799,284 股，转增后公司的总股本为 83,297,492 股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2021 年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 69,254,724.42 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 127,466,769.27 元；公司拟派发现金红利总额为人民币 14,874,552.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，董事会对此说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），公司业务聚焦的 IT 数据中心运维管理属于软件和信息技术服务业的细分领域。一方面，在企业数字化转型需求提升、云计算和信息技术应用创新产业快速发展的背景下，IT 数据中心运维管理行业迎来了快速发展和转型升级的新契机。另一方面，5G、人工智能、物联网、大数据等新技术的不断涌现使该行业产生了深刻变化，行业整体处于快速成长阶段，面临着技术升级、市场环境变化、人才要求提升等各方面压力，需要大量的资金和研发投入。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

结合前述公司所处行业发展阶段及公司战略规划、资产规模、盈利水平、研发

投入需求，公司当前处于成长发展阶段。公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，主要业务包括第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。近年来，公司积极探索战略转型升级，持续进行技术研发和业务拓展工作，全面提升公司的产品及服务能力。未来，公司将继续加大研发资金投入，持续发力研发工作，积极进行核心运维体系推广和落地，优化和拓展营销与服务网络，不断增强公司产品和技术的核心竞争力，提升公司影响力。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 591,436,745.50 元，较上年同期增长 5.43%；实现营业利润 77,847,594.83 元，较上年同期减少 35.11%，归属于上市公司股东净利润 69,254,724.42 元，较上年同期减少 36.16%。2022 年度，公司将在“做数字基础设施稳定运行的守护者”使命和“成就无边界智能运维”愿景的引领下，继续做好加快产品和技术研发、夯实和优化公司核心业务线、积极打造各行业标杆客户、推动核心运维体系应用和落地、持续拓展客户和行业合作伙伴维护等各方面工作。为确保前述工作的顺利开展，公司的资金需求较大。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

1、公司所处软件和信息技术服务业及 IT 数据中心运维管理细分领域发展速度不断加快，新技术持续迭代、新趋势不断涌现，行业机遇和风险并存。在此背景下，鉴于当前公司处于成长发展阶段，公司将紧抓技术及行业变革的历史机遇，聚焦 IT 数据中心运维服务及产品主业，持续发力研发工作，加大研发投入，通过智能运维、数字员工等自主研发产品拓展运维边界，持续优化公司核心业务线。同时，公司将总结实践经验，积极进行核心运维体系推广和落地，不断维护及拓展客户和行业合作伙伴，提高公司高质量发展水平和可持续发展能力。

2、为保证公司 2022 年经营计划的顺利实施，为公司高质量发展打下坚实基础，同时提前应对宏观经济和市场环境的不确定因素，积极防范各类市场和经营风险，公司需要合理配置各类资源，预留充足的发展资金，提前做好资金使用规划，以应对日常经营和持续发展需要。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级，紧抓技术和行业变革的历史机遇，加大研发资金的投入、积极进行核心运维

体系推广落地，进一步提高公司核心竞争力、增强行业影响力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，努力提升公司持续盈利能力，为全体股东创造更多价值。

公司利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将主要用于公司日常经营活动及整体业务发展，该方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；该方案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

2022年4月11日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公

司股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、上网公告附件**

经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年4月13日